

0130396

IMPORTANTE: SEÑALAR LETRA
INSTRUMENTOS DE FECHA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

JACO

NO FORMULADO QUE SE HICIERO

300 IDENTIFICACION DEL DEBITIVAMENTE

PAIS: COLOMBIA

REGIMEN: FORESTAL

FECHA: 2002

VALOR: 52152

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	66.184.43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 1%	431.187.86
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERJUDICADOS	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS DIVERSOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PERMUTACIONES FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)		TOTAL INGRESOS	431.187.86
ENCARGO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO		700 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MATERIAS EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO FIJO	66.184.43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	
EXPONER E INSTALACIONES		IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIMA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.010.99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	4.900.80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VERBOS	28.545	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.350	GASTOS DE EMBAJACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVIDAD	751	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVIDAD ACTIVO FIJO	33.455.39	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
300 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLAZOS		BIENES Y REPERTEJO DE MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y SOP. (parte y pasivo)	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
300 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
300 ACTIVO FIJO	33.455.39	SEBILES Y SALARIOS	
300 ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
300 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
300 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
300 ACTIVO DIFERIDO		COMUNITARIOS	
300 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
300 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
300 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
300 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
300 ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
300 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
300 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
300 ACTIVO DIFERIDO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
300 ACTIVO DIFERIDO		SEBILES, SALARIOS	14.000.56
300 ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.562.34
300 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
300 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
300 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
300 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	80
300 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.350.32
300 ACTIVO DIFERIDO		COMUNITARIOS EN BIENES	
300 ACTIVO DIFERIDO		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	2.461.52
300 ACTIVO DIFERIDO		COMUNITARIOS	19.340.40
300 ACTIVO DIFERIDO		SEBILES Y REPARACIONES (parte y pasivo)	2.340.43
300 ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	434.30
300 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION	
300 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE VALE	52.493.91
300 ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.262.91
300 ACTIVO DIFERIDO		ACTIVIDAD Y REPERTEJO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	498.19
300 ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
300 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
300 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
300 ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
300 ACTIVO DIFERIDO		CUENTAS INCORRIBLES	
300 ACTIVO DIFERIDO		BLA DE INVENTARIOS	
300 ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
300 ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
300 ACTIVO DIFERIDO		LOCAL	
300 ACTIVO DIFERIDO		EXTERIOR	
300 ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
300 ACTIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
300 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	315.040.27
300 ACTIVO DIFERIDO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	431.327.93
300 ACTIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
300 ACTIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
300 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
300 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 - 770 + 780
300 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL DEL EJERCICIO	400 - 780 + 2
300 ACTIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	431.327.93
300 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
300 ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	139.97
300 ACTIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
300 ACTIVO DIFERIDO		130% PARTICIPACION TRABAJADORES	
300 ACTIVO DIFERIDO		(1) 10% GASTOS POR PERDIDA DE BIENES	
300 ACTIVO DIFERIDO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENITAS	
300 ACTIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
300 ACTIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
300 ACTIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR IMPUESTO EXTERIOR	
300 ACTIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
300 ACTIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENITAS	
300 ACTIVO DIFERIDO		(1) AMORTIZACION DE PROPIEDADES TRIBUTARIAS ABOLIDAS	
300 ACTIVO DIFERIDO		(1) GASTOS POR BIENES EXENITAS	
300 ACTIVO DIFERIDO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
300 ACTIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE	
300 ACTIVO DIFERIDO		= PERDIDA	
300 ACTIVO DIFERIDO		RESERVAS Y CAPITAL CONT.	139.97
300 ACTIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD DEVENIDA	
300 ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
300 ACTIVO DIFERIDO		(1) ANTICIPO PAGADO	
300 ACTIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
300 ACTIVO DIFERIDO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
300 ACTIVO DIFERIDO		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	22.81
300 ACTIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
300 ACTIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
300 ACTIVO DIFERIDO		PAGO PREFERO	
300 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
300 ACTIVO DIFERIDO		INTERES POR MORA	
300 ACTIVO DIFERIDO		MULTAS	10
300 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	800 - 802 + 803

DETAJE DE NOTAS DEL OBJETO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPROBANTE Y RECIBO

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DE RENTA

DECLARANTE: NEBLINA FORESTAL

FECHA: 7 de Mayo 2002

SELLA Y FECHA DE RECEPCION